

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

วันที่งบงวด 31/03/2561

รหัสหน่วยงาน 000001700300048 สำนักงานเขตพื้นที่ธรรม

ปีงบประมาณ 1703 กรมการศึกษานาน

| บัญชีรายการ | ยอดรวม | หนี้ | สิน | ต่างสุทธิ |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินคงเหลือ | 0.00 | 29,014.01 | (29,014.01) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 หนี้เงินค้าง | 0.00 | 29,014.01 | (29,014.01) | 0.00 |
| 1101010113 หนี้ Cleaning | 0.00 | 14.01 | (14.01) | 0.00 |
| 11010204501 เงินคงคลัง | 192,800.00 | 38,000.00 | (37,200.00) | 193,600.00 |
| 1101020603 วัสดุราชการ-ไม่คง | 0.00 | 201,383.40 | (201,383.40) | 0.00 |
| 1101020604 วัสดุราชการ-คง | 0.00 | 10,400.00 | (10,400.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินค่าเบี้ยปรับ | 470,176.97 | 0.00 | (84,485.95) | 385,691.02 |
| 1102010101 ค่าเงินเดือน-ไม่คง | 76,000.00 | 0.00 | (76,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ค่าเงินเดือน-คง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างจากนอก | 0.00 | 211,783.40 | (211,783.40) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 5,487,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,487,000.00 |
| 1205060102 หนี้ อาคารไม่ระบุ | (1,214,446.00) | 0.00 | 0.00 | (1,214,446.00) |
| 1206010101 หนี้สินค้างจ่าย | 485,620.00 | 0.00 | 0.00 | 485,620.00 |
| 1206010102 หนี้สินค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 หนี้สินค้างจ่าย | (256,078.46) | 0.00 | 0.00 | (256,078.46) |
| 1206020101 หนี้สินค้างจ่าย | 2,561,879.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561,879.00 |

รวม

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยงานปีงบประมาณ 000001700300048 สำนักบริหารงานต่างประเทศ

ปีงบประมาณ 10 ปีระชัง 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | หนี้ | หนี้ | ยอดสุทธิ |
|----------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020102 พักชำระหนี้ขาดชำระ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ. คุรุภัณฑ์ขาดชำระ | (1,249,035.46) | 0.00 | 0.00 | (1,249,035.46) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 80,090.00 | 0.00 | 0.00 | 80,090.00 |
| 1206040102 พักชำระหนี้โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา | (64,789.03) | 0.00 | 0.00 | (64,789.03) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 622,850.04 | 0.00 | 0.00 | 622,850.04 |
| 1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์ | (528,534.05) | 0.00 | 0.00 | (528,534.05) |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ | 1,674,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,674,720.00 |
| 1206180102 คสศ. คุรุภัณฑ์อื่นๆ | (1,674,719.00) | 0.00 | 0.00 | (1,674,719.00) |
| 1211010102 พักชำระหนี้สร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบบริหารค่าเช่ารถ | 0.00 | 140,641.00 | (140,641.00) | 0.00 |
| 2101010103 วัสดุภัณฑ์ / วัสดุสิ่งพิมพ์ | 0.00 | 25,500.00 | (25,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 งบดำเนินงานของรัฐ | 0.00 | 3,419.72 | (3,419.72) | 0.00 |
| 2102040101 ค่าเช่าเช่าไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสิ่งพิมพ์ | 0.00 | 97,431.00 | (97,431.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H (acc-p) (คสศ.) | 0.00 | 700.00 | (700.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/H (acc-p) (คสศ.) | 0.00 | 349.73 | (349.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินปันผลอื่น | (470,176.97) | 84,485.95 | 0.00 | (385,691.02) |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700500048 สำนักงานช่างงาน ๕1๒๖

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | หนี้ | สิน | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกัน | (53,600.00) | 0.00 | 0.00 | (53,600.00) |
| 2116010104 หนี้สินรอตัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200010101 งบกำไรสุทธิ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2207020102 เงินฝากออมทรัพย์ | (130,000.00) | 5,000.00 | (6,000.00) | (131,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่ระบุจำแนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ | 182,600.24 | 0.00 | 0.00 | 182,600.24 |
| 3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม | (771,745.88) | 0.00 | 0.00 | (771,745.88) |
| 3102010102 หนี้สินรอตัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 หนี้สินรอตัดบัญชี | (5,496,031.00) | 0.00 | 0.00 | (5,496,031.00) |
| 4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง | (17.01) | 0.00 | (14.01) | (31.02) |
| 4205010110 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
| 4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองรอตัดบัญชี | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
| 4301020112 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม | (147,800.00) | 0.00 | (23,000.00) | (170,800.00) |
| 4307010103 หนี้สินรอตัดบัญชี | (565,740.00) | 0.00 | (62,860.00) | (628,600.00) |
| 4307010105 หนี้สินรอตัดบัญชี | (1,662,655.53) | 0.00 | (167,306.72) | (1,829,962.24) |
| 4307010108 หนี้สินรอตัดบัญชี | (35,203.00) | 0.00 | (925.00) | (36,128.00) |
| 4308010101 หนี้สินรอตัดบัญชี | (97,400.00) | 0.00 | (10,400.00) | (107,800.00) |

รวม

รวม

รายงานยอดส่งหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างถนน

รหัสควบคุมบัญชี 0000001700300048 สำนักงานช่างถนน ๕/๕๖๖

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | ขาย | ซื้อ | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4308010105 TR-รับเงินหักหลัง | (1,028,725.00) | 0.00 | (29,000.00) | (1,057,725.00) |
| 4308010118 งบฯจ่ายค่าไปกรม | (722,375.00) | 0.00 | (9,000.00) | (731,375.00) |
| 5101010108 ค่าคงราคา | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 6,440.00 |
| 5101010115 ค่าคงของแผนผังราชการ | 565,740.00 | 62,860.00 | 0.00 | 628,600.00 |
| 5101020106 เงินทดแทนภาษี-Red | 20,260.00 | 2,250.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่ากรม | 173,700.00 | 19,300.00 | 0.00 | 193,000.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยค่าเสียหาย | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-ไม่ด-พ.ร.ช. | 10,103.00 | 925.00 | 0.00 | 11,028.00 |
| 5102030199 ค่ารถใช้ของกรม-รถยนต์ | 113,100.00 | 75,000.00 | 0.00 | 188,100.00 |
| 5103010102 ค่าวัสดุคงคลัง | 22,720.00 | 3,560.00 | 0.00 | 26,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 43,977.00 | 4,786.00 | 0.00 | 48,763.00 |
| 5103010199 ค่ารถใช้กรม-ไม่พ.ท. | 37,217.00 | 3,750.00 | 0.00 | 40,967.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 178,746.00 | 23,291.00 | 0.00 | 202,037.00 |
| 5104010110 ค่าวัสดุคงคลัง | 52,850.00 | 15,500.00 | 0.00 | 68,350.00 |
| 5104010112 ค่าของกรมรถ-รถขนส่ง | 852,542.00 | 92,450.00 | 0.00 | 944,992.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,039.73 | 0.00 | 0.00 | 29,039.73 |
| 5104020103 ค่าโทรศัพท์และวิทยุคมนาคม | 8,178.33 | 872.05 | 0.00 | 9,050.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,049.27 | 1,798.67 | 0.00 | 13,847.94 |

รายงานงบดุลของหน่วยงาอวยรายเดือน

รหัสหน่วยงน 1703 กรมการศึกษานน

รหัสหน่วยงนบัญชี 000001700500048 สังกางนราชการ นม ๗๓๗๗

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงต้น | เดบิต | เครดิต | ยอดคงปลาย |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 510420106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 7,222.50 | 749.00 | 0.00 | 7,971.50 |
| 510420107 ค่าบริการโทรศัพท์ | 18,879.00 | 0.00 | 0.00 | 18,879.00 |
| 510501009 ค่าเช่า-คณง | 33,211.08 | 0.00 | 0.00 | 33,211.08 |
| 510501011 ค่าเช่า-ยานพาหนะ | 95,261.01 | 0.00 | 0.00 | 95,261.01 |
| 510501015 ค่าเช่า-โฆษณา | 3,186.57 | 0.00 | 0.00 | 3,186.57 |
| 510501027 ค่าเช่า-คณง | 33,766.63 | 0.00 | 0.00 | 33,766.63 |
| 520901012 T/E-คณง | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 521001002 T/E-คณง | 1,028,725.00 | 29,000.00 | 0.00 | 1,057,725.00 |
| 521001003 T/E-คณง | 7,217.01 | 14.01 | 0.00 | 7,231.02 |
| 521001005 T/E-คณง | 97,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 107,800.00 |
| 521001018 T/E-คณง | 861,475.00 | 26,800.00 | 0.00 | 888,275.00 |
| 521201099 ค่าเช่า | 3,600.00 | 5,400.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 620101001 อดคงต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยงน | 170,030,048 | 1,255,841.96 | (1,255,841.96) | 0.00 |

อำนวยการ

(นางอานวย ทิพนธร)

ผู้อำนวยการบริหารปฏิบัติงาน

อำนวยการ

(นางสรวิษา แดงเนียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อำนวยการ

(นางชมภากานต์ สิริบุญเลิศ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดชัยภูมิ